

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

社会福祉法人 明照保育園

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
事業活動による収支	収 入				
	保育事業収入	480,690,000	479,885,590	804,410	
	障害福祉サービス等事業収入	12,130,000	13,260,614	Δ 1,130,614	
	経常経費寄附金収入	201,000	83,000	118,000	
	受取利息配当金収入	22,000	63,770	Δ 41,770	
	その他の収入	11,410,000	11,443,650	Δ 33,650	
	事業活動収入計 (1)	504,453,000	504,736,624	Δ 283,624	
事業活動による収支	支 出				
	人件費支出	389,810,000	386,955,813	2,854,187	
	事業費支出	48,757,000	43,730,433	5,026,567	
	事務費支出	15,067,000	10,314,258	4,752,742	
	事業活動支出計 (2)	453,634,000	441,000,504	12,633,496	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	50,819,000	63,736,120	Δ 12,917,120	
施設整備等による収支	収 入				
	施設整備等補助金収入	641,000	403,000	238,000	
	施設整備等収入計 (4)	641,000	403,000	238,000	
	支 出				
	固定資産取得支出	81,680,000	80,014,830	1,665,170	
	施設整備等支出計 (5)	81,680,000	80,014,830	1,665,170	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 81,039,000	Δ 79,611,830	Δ 1,427,170	
その他の活動による収支	収 入				
	積立資産取崩収入	46,220,000	29,439,200	16,780,800	
	その他の活動収入計 (7)	46,220,000	29,439,200	16,780,800	
	支 出				
	積立資産支出	16,000,000	15,548,200	451,800	
	その他の活動支出計 (8)	16,000,000	15,548,200	451,800	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	30,220,000	13,891,000	16,329,000	
	予備費支出 (10)	1,000,000		0	
		Δ 1,000,000			
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	Δ 1,984,710	1,984,710	
	前期末支払資金残高 (12)	93,567,331	93,567,331	0	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	93,567,331	91,582,621	1,984,710	

(注) 予備費支出Δ1,000,000円は施設整備等積立資産支出に充当使用した金額である。

法人単位事業活動計算書
(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

第二号第一様式

社会福祉法人 明照保育園

(単位: 円)

勘定科目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	479,885,590	440,041,120	39,844,470
		障害福祉サービス等事業収益	13,260,614	1,037,338	12,223,276
		経常経費寄附金収益	83,000	122,000	Δ 39,000
		サービス活動収益計 (1)	493,229,204	441,200,458	52,028,746
	費用	人件費	389,489,813	338,201,406	51,288,407
		事業費	43,730,433	37,941,873	5,788,560
		事務費	10,314,258	12,102,851	Δ 1,788,593
		減価償却費	30,197,427	25,818,352	4,379,075
		国庫補助金等特別積立金取崩額	Δ 9,350,089	Δ 9,959,794	609,705
		サービス活動費用計 (2)	464,381,842	404,104,688	60,277,154
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		28,847,362	37,095,770	Δ 8,248,408	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	63,770	8,598	55,172
		その他のサービス活動外収益	11,443,650	8,118,610	3,325,040
	費用	サービス活動外収益計 (4)	11,507,420	8,127,208	3,380,212
		サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		11,507,420	8,127,208	3,380,212
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)		40,354,782	45,222,978	Δ 4,868,196
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	403,000	225,000	178,000
		特別収益計 (8)	403,000	225,000	178,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	403,000	225,000	178,000
		特別費用計 (9)	403,000	225,000	178,000
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		0	0	0
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		40,354,782	45,222,978	Δ 4,868,196	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		501,052,653	306,229,675	194,822,978
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		541,407,435	351,452,653	189,954,782
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		26,000,000	160,000,000	Δ 134,000,000
	その他の積立金積立額 (16)		13,000,000	10,400,000	2,600,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		554,407,435	501,052,653	53,354,782

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

令和 7 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人 明照保育園

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 度	前 度	増 減		当 度	前 度	増 減
流動資産	141,402,514	135,081,344	6,321,170	流動負債	70,434,893	58,704,013	11,730,880
現金預金	128,032,516	124,293,234	3,739,282	事業未払金	29,410,707	26,347,625	3,063,082
事業未収金	7,250,980	4,593,738	2,657,242	未払費用	3,155,000	2,630,000	525,000
未収金	330,940	330,940	0	預り金	1,104,000	2,959,000	Δ 1,855,000
未収補助金	5,574,890	5,414,660	160,230	職員預り金	16,150,186	9,577,388	6,572,798
立替金	134,320	330,470	Δ 196,150	賞与引当金	20,615,000	17,190,000	3,425,000
前払費用	78,868	118,302	Δ 39,434	固定負債	20,374,380	21,265,380	Δ 891,000
固定資産	1,074,771,375	1,038,844,972	35,926,403	退職給付引当金	20,374,380	21,265,380	Δ 891,000
基本財産	784,323,601	549,786,437	234,537,164	負債の部合計	90,809,273	79,969,393	10,839,880
土地	228,868,362	185,516,500	43,351,862	純 資 産 の 部			
建物	555,455,239	364,269,937	191,185,302	基本金	190,844,899	190,844,899	0
その他の固定資産	290,447,774	489,058,535	Δ 198,610,761	国庫補助金等特別積立金	191,377,426	200,324,515	Δ 8,947,089
土地	33,914,149	77,266,011	Δ 43,351,862	その他の積立金	188,734,856	201,734,856	Δ 13,000,000
構築物	35,715,231	29,581,912	6,133,319	人件費積立金	42,734,856	42,734,856	0
器具及び備品	11,083,809	6,524,326	4,559,483	施設整備等積立金	146,000,000	159,000,000	Δ 13,000,000
建設仮勘定	0	152,686,050	Δ 152,686,050	次期繰越活動増減差額	554,407,435	501,052,653	53,354,782
権利	625,349	0	625,349	(うち当期活動増減差額)	40,354,782	45,222,978	Δ 4,868,196
退職給付引当資産	20,374,380	21,265,380	Δ 891,000				
人件費積立資産	42,734,856	42,734,856	0				
施設整備等積立資産	146,000,000	159,000,000	Δ 13,000,000	純資産の部合計	1,125,364,616	1,093,956,923	31,407,693
資産の部合計	1,216,173,889	1,173,926,316	42,247,573	負債及び純資産の部合計	1,216,173,889	1,173,926,316	42,247,573